

กองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์ - บันผล
Thai Equity – Dividend Fund : TEF-DIV

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 พฤษภาคม 2558 - 31 ตุลาคม 2558)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
รายงานงบการเงิน	11
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	12
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	13
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	14
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	15
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	16
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	17

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 – 31 ตุลาคม 2558

ภาพรวมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเดือน พฤษภาคม 2558 - ตุลาคม 2558 เป็นภาพการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องจากระดับ 1,530 จุด สู่ระดับต่ำที่สุดที่ใกล้ 1,300 จุดช่วงปลายเดือนสิงหาคม ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นในเวลาถัดมา การปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงสู่ 1.50% ในเดือนเมษายน สร้างแรงกดดันต่อแนวโน้มการลงทุนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ผสมกับคุณภาพสินทรัพย์ที่ด้อยลงของหุ้นกลุ่มธนาคาร แนวโน้ม NPL ปรับตัวขึ้น ส่งผลถึงแนวโน้มการลงทุนโดยรวมดูถดถอย นอกจากนี้ผลประกอบการไตรมาส 1/2558 ที่ออกมาอ่อนแอได้สร้างแรงกดดันต่อตลาดหุ้นอย่างต่อเนื่อง การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐไม่ได้มีแผนความคืบหน้าที่ชัดเจนมากนักตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ทั้งโครงการรถไฟรางคู่ รถไฟฟ้า และโครงการทวาย เป็นอีกแรงกดดันต่อความเชื่อมั่นเชิงเศรษฐกิจ การลงทุนภาคเอกชน และการบริโภคภายในประเทศ ปัญหาด้านการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือทางความปลอดภัยทางการบินโดย ICAO การสั่งห้ามนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้ามนุษย์โดยประเทศมหาอำนาจตะวันตก และปัญหาหนี้กรีซที่ผิวน้ำดิ่งดำระยิบระยับ กินระยะเวลานานหาข้อสรุปไม่ได้จนถึงเดือนกรกฎาคม ที่กรีซยอมรับข้อตกลงการรัดเข็มขัดทางจากเจ้าหนี้ แต่ก็ได้เป็นปัจจัยบวกต่อการฟื้นตัวของดัชนีตลาดหุ้นไทยเท่าใดนัก เข้าสู่ช่วงฤดูการประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/2558 หุ้นกลุ่มธนาคารก็ได้สร้างความผิดหวังให้กับตลาดอีกครั้ง เนื่องจากผลประกอบการที่อ่อนแอ และแนวโน้ม NPL ที่ปรับตัวสูงขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว เป็นปัจจัยกดดันราคาหุ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบที่เริ่มอ่อนตัวลงอีกครั้ง เข้ามากดดันหุ้นกลุ่มพลังงานให้ปรับตัวลงต่อเหตุการณ์ระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์ รวมถึงการเทขายหุ้นทั่วโลกของนักลงทุน จึงเกิดภาวะ “risk off” ของการลงทุนทั่วโลก (นักลงทุนขายหุ้น และเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลที่มีความเสี่ยงต่ำกว่า) ดัชนี SET index ปรับตัวลงทดสอบแนวรับที่ระดับ 1,300 จุด ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นได้จากราคาหุ้นที่เริ่มน่าสนใจของหุ้นหลายกลุ่มในตลาด ส่งผลให้นักลงทุนเข้ามาสะสมหุ้นที่มีระดับ PBV ต่ำกว่า 1 เท่าหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต ก่อนหน้าจะย่อตัวลงอีกครั้งจากความกังวลด้านการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และการประชุม FOMC ต่อทิศทาง การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ภายในปี 2558 ในช่วงสุดท้ายของเดือนตุลาคม 2558 ส่งผลให้ดัชนี SET index ปิดที่ระดับ 1,394.94 จุด

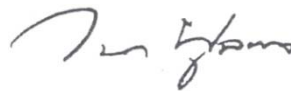
สรุปภาวะตลาด SET index ช่วงเดือนพฤษภาคม 2558 – เดือนตุลาคม 2558 ดัชนีให้ผลตอบแทนรวม -9.3% (TRI) โดยหุ้นกลุ่มหลักที่ปรับตัวลงมากที่สุดได้แก่ พลังงาน -19.5%, ธนาคาร -16.0% และสื่อสิ่งพิมพ์ -14.3% ในขณะที่หุ้นกลุ่มท่องเที่ยว +4.9%, พาณิชยกรรม +4.5% และโรงพยาบาล +3.8% ให้ผลตอบแทนมากที่สุดในช่วงเดียวกัน นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิจำนวน 9.9 หมื่นล้านบาท

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ – บันผล	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 พฤษภาคม 2558 – 30 ตุลาคม 2558
กองทุนฯ	-7.6707%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน	-8.6328%

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - บันผล ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 ตุลาคม 2558 บริษัทจัดการไคร์ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 484,314,953.60 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.3192 บาท (ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - บันผล และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากหนังสือพิมพ์รายวัน หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายอ่อง ชี เอ็ง | กรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียต | กรรมการ |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางสาวปิยพร รัตน์ประสาทพร | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวนา พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาวณัชชา สุนทรธาวางศ์ | กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ |
| 3. นางสุนรี พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 4. นางสาวศิริพรรณ สุทธาโรจน์ | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน |

สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์
เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

16 พฤศจิกายน 2558

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - ปันผล

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - ปันผล ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการกองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - ปันผล โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(วรรณวิภา ลุตกุล)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 Ins. 0-2299-1111
3000 Phahon Yothin Road, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./TAX ID No. 0107537000017 Tel. 0-2299-1111
tmbbank.com

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - ปันผล

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1.	นางสาวศิริพรรณ สุทธาโรจน์
2.	นายสิทธิศักดิ์ ญัฐวุฒิ*
3.	นางสาวปราณี ศรีมหาลาก
4.	นายชัยยันต์ จันทนศิริ
5.	นางสาวพัชราภา มหัทธนกุล*
6.	นายอรุณศักดิ์ จรุงวงศ์นิรมล*
7.	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ*
8.	นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาร*

* ปฏิบัติเป็นหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 22 มี.ค. 47

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ต.ค. 58

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง (ร้อยละ)	BENCHMARK 1* (ร้อยละ)	BENCHMARK 2** (ร้อยละ)
3 เดือน 31 ก.ค. 58 - 30 ต.ค. 58	-1.65	-3.14	-2.10
6 เดือน 24 เม.ย. 58 - 30 ต.ค. 58	-9.11	-10.32	-8.86
1 ปี 31 ต.ค. 57 - 30 ต.ค. 58	-7.30	-11.94	-9.14
3 ปี 26 ต.ค. 55 - 30 ต.ค. 58	27.00	8.83	19.80
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 22 มี.ค. 47 - 30 ต.ค. 58	242.87	104.73	227.43

* เกณฑ์มาตรฐาน 1 : ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)

** เกณฑ์มาตรฐาน 2 : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - บันผล

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,113.05	0.81
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	47.99	0.01
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	329.04	0.06
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	24.73	-
ค่าประกาศหนังสือพิมพ์	51.21	0.01
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล	26.36	0.01
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ *	3.10	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	4,595.48	0.90

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - บันผล

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558

	ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
1	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	127,243.36	15.95
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	112,256.85	14.07
3	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	88,354.35	11.08
4	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	76,875.80	9.64
5	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	50,442.08	6.32
6	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	48,378.24	6.07
7	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	48,138.98	6.04
8	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	41,887.13	5.25
9	บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	40,802.55	5.12
10	บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	34,681.13	4.35
11	อื่นๆ	128,516.71	16.11
	รวม	797,577.18	100.00

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - บันผล
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาวะผูกพัน

	มูลค่าตามราคา	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	453,525,417.00	93.65
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	453,525,417.00	93.65
ธนาคาร	28,808,754.00	5.95
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	23,563,500.00	4.87
ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)	5,245,254.00	1.08
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	35,139,600.00	7.26
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	35,139,600.00	7.26
เคมีภัณฑ์และพลาสติก	15,284,945.00	3.16
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	5,456,220.00	1.13
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	9,828,725.00	2.03
พาณิชย์	47,445,920.00	9.80
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)	4,945,920.00	1.02
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	42,500,000.00	8.78
บริการรับเหมาก่อสร้าง	70,666,200.00	14.59
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	12,978,050.00	2.68
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	12,056,550.00	2.49
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	12,160,400.00	2.51
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	33,471,200.00	6.91
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	18,574,400.00	3.84
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	18,574,400.00	3.84
พลังงานและสาธารณูปโภค	34,795,383.00	7.18
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	10,241,208.00	2.11
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	19,937,500.00	4.12
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	4,616,675.00	0.95
เงินทุนและหลักทรัพย์	38,415,125.00	7.93
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	19,231,800.00	3.97
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	19,183,325.00	3.96
อาหารและเครื่องดื่ม	20,730,440.00	4.28
บริษัท บางกอกเอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2,962,340.00	0.61
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	9,972,300.00	2.06
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	7,795,800.00	1.61
การแพทย์	16,934,700.00	3.50
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	16,934,700.00	3.50

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ – บันผล
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาวะผูกพัน

	มูลค่าตามราคา	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	453,525,417.00	93.65
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	58,277,610.00	12.03
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	36,557,700.00	7.55
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	12,165,000.00	2.51
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,574,080.00	0.74
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)	5,980,830.00	1.23
สื่อและสิ่งพิมพ์	13,734,720.00	2.84
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	6,947,100.00	1.43
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	6,787,620.00	1.40
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	23,967,020.00	4.95
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	6,214,600.00	1.28
บริษัท พญาบุศย์ เรียมโฮเทล จำกัด (มหาชน)	7,380,800.00	1.52
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	10,371,620.00	2.14
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	7,774,800.00	1.61
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	7,774,800.00	1.61
ขนส่ง	22,975,800.00	4.74
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	22,975,800.00	4.74
เงินฝาก	29,842,548.50	6.16
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. สาขากรุงเทพฯ	4,810.70	0.00
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	29,293,978.49	6.05
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	543,759.31	0.11
อื่นๆ	924,138.55	0.19
ทรัพย์สินอื่น	1,743,897.92	0.36
หนี้สินอื่น	-819,759.37	-0.17
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	484,292,104.05	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - ปันผล
 งบการเงิน

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558		ณ 31 ตุลาคม 2558	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 439,717,895.55 บาท)	453,525,417.00
รายได้เงินปันผล	4,281,566.00	เงินฝากธนาคาร	29,699,313.53
รายได้ดอกเบี้ย	213,933.04	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	1,733,798.91
รวมรายได้	4,495,499.04	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	143,234.97
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,113,046.01	สินทรัพย์อื่น	10,099.01
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	47,985.62	รวมสินทรัพย์	485,111,863.42
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	329,043.70		
ค่าธรรมเนียมการรวบรวมและศึกษาข้อมูลหลักทรัพย์	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	24,727.56	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	728,785.71
ค่าใช้จ่ายอื่น	80,674.05	หนี้สินอื่น	90,973.66
รวมค่าใช้จ่าย	4,595,476.94	รวมหนี้สิน	819,759.37
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(99,977.90)	สินทรัพย์สุทธิ	484,292,104.05
		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	469,329,605.44
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(18,568,198.19)	กำไรสะสม	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(23,207,279.79)	บัญชีปรับสมดุล	193,209,832.22
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(41,775,477.98)	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(178,247,333.61)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(41,875,455.88)	สินทรัพย์สุทธิ	484,292,104.05
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	3,410,863.43	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.3188
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(45,286,319.31)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	46,932,960.5444

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - ปันผล

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558

0.519

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - ปันผล

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody) / BBB+ (S&P)	AAA (Fitch)
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ	A1 (Moody) / A+ (S&P)	A+ (Fitch)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการประกอบ การตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด		
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด		
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด		
6	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)		
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด		
8	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		
9	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
10	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
11	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
12	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด		
15	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด		
16	บริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		
17	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด		
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด		
19	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่
บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.uobam.co.th>
หรือที่ Website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th>

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - ปันผล

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558

วันที่	ชื่อหลักทรัพย์	อัตราส่วน ณ สิ้นวัน (%NAV)	อัตราส่วนตามโครงการ (%NAV)	สาเหตุ	การดำเนินการ
-	-ไม่มี-	-	-	-	-

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - ปันผล
ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558

--ไม่มี--

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ website ของบริษัทจัดการ [http:// www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแล้ว
ใบอนุญาตนเลขที่ 33/2540
ปณณ. ๕7๖๖๖๖

เหตุผลที่ต้องส่งหนังสือผู้รับไม่ได้
<input type="checkbox"/> 1. จำหน่ายไปดัดแปลง
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามล่าหน้า
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามล่าหน้า
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับของในสำนักงาน
<input type="checkbox"/> 6. เลิกกิจการ
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่
<input type="checkbox"/> 8. อื่นๆ.....
ลงชื่อ.....

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

www.uobam.co.th